Abstimmungsergebnisse zur 144. ordentlichen Hauptversammlung der UBM Development AG am 1. Jänner 2025

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.150.380
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.150.380

JA	4.150.380 Stimmen.
NEIN	0 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 543.567
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 7,27 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 543.567

JA	543.346 Stimmen.
NEIN	221 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.225.407
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,55 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.225.407

JA	4.225.407 Stimmen.
NEIN	0 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.224.407
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.224.407

JA	4.079.798 Stimmen.
NEIN	144.609 Stimmen.
ENTHALTUNG	1.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über
a) den Widerruf der von der Hauptversammlung am 19. Mai 2023 beschlossenen (i) Er-mächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 4 und Z 8 sowie Absatz 1a und Absatz 1b AktG, sowie (ii) Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1b AktG zur Veräußerung eigener Aktien; sowie
b) die neue Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 4 und Z 8 sowie Absatz 1a und Absatz 1b AktG sowohl über die Börse als auch außer-börslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quo-tenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss); sowie
c) die neue Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1b AktG zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts) der Aktionäre; sowie
d) die Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung von eigenen Aktien

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.225.405
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,55 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.225.405

JA	4.224.295 Stimmen.
NEIN	1.110 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Ersatzwahl in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.225.394
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,55 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.225.394

JA	4.220.664 Stimmen.
NEIN	4.730 Stimmen.
ENTHALTUNG	10 Stimmen.